

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"**

Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря**

Одиниця виміру: **тис.грн.**

Код за ЄДРПОУ	32083093
Код за КАТОТТГ І	UA12080050010010114
Код за СПОДУ	230
Код за КОПФГ	35.30
Код за КВЕД	
Контрольна сума	

Дата (рік, місяць, число) **12.01.2023**
за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ І
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сегментами"

за **2022** рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

I. Показники пріоритетних звітних виробничий сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті			Усього						
		теплова енергія		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік			
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік		
I. Доходи звітних сегментів:																					
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1152	1479	110052	211427	110052	211427	
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям	011	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	368	109221	210316	109221	210316		
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831	1111	831	1111	831	1111		
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
з них:																					
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	1	20	1	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів	040	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1153	1499	110053	211447
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
3 нині: доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1153	1499	110053	211447
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	113682	200191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	113808	200191
3 нині: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	113682	200191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	113808	200191
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	358	1926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1144	-	1502	1926
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	110	374	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7377	-	7751	964
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	5
3 нині: витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дискон заборгов.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	5
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Усього витрат звітних сегментів	140	114414	203081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8650	7	123064	203088
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-2327	-	-2327	-
3 нині: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-2327	-	-2327	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Виручування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	114414	203081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6323	7	120737	203088
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	-5514	6867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7497	1492	-13011	8359
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	-5514	6867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5170	1492	-10684	8359
5. Активи звітних сегментів	200	13081	31661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2045	-	15126	31661
з них:																	
основні засоби	201	11295	11753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11295	11753
капітальні інвестиції	202	144	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	112
запаси	203	1642	1562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1642	1562
дт.заборгов.	204	-	18219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2039	-	2039	18219
витрати майб.періодів	205	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	15
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14093	12509	14093	12509
з них:																	
відстрочені податкові активи	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13904	11577	13904	11577
інші оборотні активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3	43	3	43
грошові кошти	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	186	889	186	889
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	13081	31661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16138	12509	29219	44170
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	192	5077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655	-	847	5077
з них:																	
забезп.відпусток	241	192	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	442	993
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кт.заборгов.	243	-	4084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	405	4084
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54406	54443	54406	54443
з них:																	
відстроч.под.зобов.	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2486	2486	2486	2486
фінансова допомога	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51897	51897	51897	51897
кт.заб.дисконт	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23	60	23	60
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	192	5077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55061	54443	55253	59520
7. Капітальні інвестиції	280	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	302
8. Амортизація необоротних активів	290	278	1842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	-	427	1842

II. Показники за Допоміжними Звітними _____ **Виробничий** _____ **Сегментами** _____
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього		
		теплова енергія		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	368	109221	210316
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	13081	31661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16138	12509	29219	44170
Капітальні інвестиції	320	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	302
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Показники за Допоміжними Звітними Географічними _____ **Збутовий** _____ **Сегментами** _____
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього		
		теплова енергія		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	108900	209948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	368	109221	210316
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	13081	31661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16138	12509	29219	44170
Капітальні інвестиції	370	-	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	302
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник
Толовий Олександр

ЕПТ Кодекс
Віктор
Олександр

Олександр
Віктор
Олександр
ЕПТ Кодекс
Райса Миколаївна
Зражаква Райса Миколаївна



Інформаційно-технологічний центр територіальних одиниць та територій територіальних громад